

1. 平成19年度一般会計収支計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

収入の部

(単位：円)

科	目	予算額	決算額	増 減	付 記
大科目	中科目	(1)	(2)	(1) - (2)	
会費収入		3,700,000	3,998,000	△ 298,000	
	正会員会費収入	3,700,000	3,998,000	△ 298,000	
事業収入		696,000	846,711	△ 150,711	
	受託事業収入	696,000	846,711	△ 150,711	清掃委託料・旅館組合手数料 他
補助金収入		7,826,000	7,826,000	0	
	地方公共団体補助金収入	7,826,000	7,826,000	0	
雑収入		153,000	84,483	68,517	
	雑収入	153,000	84,483	68,517	手数料 他
前期繰越収支差額		224,157	224,157	0	
	前期繰越収支差額	224,157	224,157	0	
収 入 合 計		12,599,157	12,979,351	△ 380,194	

支出の部

(単位：円)

科	目	今年度予算額	決算額	増 減	付 記
大科目	中科目	(1)	(2)	(1) - (2)	
事業費		400,000	397,489	2,511	
	臨時雇賃金	400,000	397,489	2,511	清掃委託事業
管理費		11,982,000	10,892,706	1,089,294	
	給料手当	4,209,000	3,377,583	831,417	
	労務費	600,000	600,000	0	
	福利厚生費	770,000	533,522	236,478	社会保険料 他
	会議費	50,000	100,750	△ 50,750	
	旅費交通費	100,000	18,642	81,358	出張費 他
	通信運搬費	468,000	256,018	211,982	電話・切手・FAX代 他
	什器備品費	10,000	0	10,000	
	消耗品費	90,000	195,646	△ 105,646	コピー用紙・文具 他
	印刷製本費	650,000	434,145	215,855	レンタルコピー・カウンター料
	燃料費	130,000	186,475	△ 56,475	
	光熱水料費	360,000	427,958	△ 67,958	
	諸謝金	200,000	123,620	76,380	賞金 他
	負担金支出	490,000	493,500	△ 3,500	県観光協会費 他 補助対象外
	支払利息	155,000	150,595	4,405	
	賃借料	3,440,000	3,398,844	41,156	家賃
	租税公課	100,000	0	100,000	
	固定資産除却損	0	443,377	△ 443,377	
	雑費	160,000	152,031	7,969	新聞・慶弔費 他
予備費		217,157	0	217,157	
	予備費	217,157	0	217,157	
支 出 合 計		12,599,157	11,290,195	1,308,962	

収入合計	支出合計	合計残高
12,979,351	11,290,195	1,689,156

2. 一般会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	505,735		
未収入金	746,964		
前払費用	13,084		
流動資産合計		1,265,783	
2 固 定 資 産			
敷 金	2,012,000		
固定資産合計		2,012,000	
3 投 資 等			
投資有価証券	2,000,000		
投資等合計		2,000,000	
資 産 合 計			5,277,783

II 負 債 の 部

1 流 動 負 債			
未払金	79,397		
前受金	2,000		
預り金	7,230		
流動負債合計		88,627	
2 固 定 負 債			
長期借入金	3,500,000		
固定負債合計		3,500,000	
負 債 合 計			3,588,627

III 正 味 財 産 の 部

正 味 財 産	1,689,156
(うち当期財産増加額)	1,464,999
負債及び正味財産合計	5,277,783

3. 一般会計正味財産増減計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加原因の部】		
会費収入		
正会員会費収入	3,998,000	3,998,000
事業収入		
受託事業収入	846,711	846,711
補助金収入		
地方公共団体補助金収入	7,826,000	7,826,000
雑収入		
雑収入	84,483	84,483
合 計		12,755,194
【減少原因の部】		
事業費		
臨時雇賃金	397,489	397,489
管理費		
給料手当	3,377,583	
労務費	600,000	
福利厚生費	533,522	
会議費	100,750	
旅費交通費	18,642	
通信運搬費	256,018	
消耗品費	195,646	
印刷製本費	434,145	
燃料費	186,475	
光熱水料費	427,958	
諸謝金	123,620	
負担金支出	493,500	
支払利息	150,595	
賃借料	3,398,844	
固定資産除却損	443,377	
雑費	152,031	10,892,706
合 計		11,290,195
当期正味財産増加額		1,464,999
前期繰越収支差額		224,157
期末正味財産合計額		1,689,156

4. 一般会計財産目録
平成19年4月1日～平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	505,735		
現金 (現金手元有高)	35,696		
普通預金 (伊予銀行)	344,579		
普通預金 (愛媛銀行)	125,460		
未収金 (太鼓カド [®] 事業他)	746,964		
前払費用	13,084		
流動資産合計		1,265,783	
2 固 定 資 産			
敷 金	2,012,000		
固定資産合計		2,012,000	
3 投 資 等			
投資有価証券	2,000,000		
投資等合計		2,000,000	
資 産 合 計			5,277,783
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金 (電話代他)	79,397		
前受金	2,000		
預り金 (所得税)	7,230		
流動負債合計		88,627	
2 固 定 負 債			
長期借入金	3,500,000		
固定負債合計		3,500,000	
負 債 合 計			3,588,627
正 味 財 産			1,689,156